

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS - DEZEMBRO/JANEIRO DE 2022 REF CONTRATO 1.14525/2021



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1 - Identificação	
Razão Social: Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde	
Endereço: Av. Deputado Jamel Cecilio, 2929, Esquina com rua 56 Q-B27 Lotes 12/16, Jardim Goiás, Goiânia - GO CNPJ/MF nº 26.227.882/0001-16	
Telefone: 27 - 3441 6646	E-mail: regional-es@inges.org.br
Parcela da Prestação de Contas: 01/03	

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 - Saldo contábil anterior (igual ao "saldo contábil para o mês seguinte" da parcela anterior)	26,10	6 - Despesas de Custeio	909.142,96
2 - Repasse da Prefeitura	973.533,94	7 - Tarifas Bancárias	1.000,00
3 - Rendimentos de Aplicação	0,00	8 - Outras Despesas	43.352,30
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios	0,00	9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	953.495,26
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	973.560,04	10 - Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	20.064,78
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	973.560,04	DESPESA TOTAL (9+10)	953.495,26

11 - Provisionamento		12 - Receita a contabilizar	
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior	0,00	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisionamento variável do mês	88.635,01		
11.3 - Rescisões do mês	13.057,15		
		14 - Saldo contábil (igual campo 10)	20.064,78
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)	0,00
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)	20.064,78
		17 - Provisionamento (campo 11)	75.577,86
Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)	75.577,86	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma campos 16 - 17)	-55.513,08

Resumo:

Item 06 - Despesa de Custeio é igual a soma de:
Custo de folha de pagamento, encargos, despesas com prestadores, fornecedores e custo operacional.

Castelo - ES, 05 de maio de 2022

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica